

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
 PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08  
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

**Referência : OUTUBRO de 2024**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	814.500,00	42.921,76	1.093.634,91	412.325,06	133.190,15
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	22.633,75	675.342,95	78.533,10	133.190,15
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	22.633,75	675.342,95	78.533,10	133.190,15
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	22.633,75	675.342,95	78.533,10	133.190,15
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	22.633,75	675.342,95	78.533,10	133.190,15
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	5.857,36	502.826,24	7.016,39	133.190,15
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	5.220,37	494.809,85	0,00	133.190,15
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	636,99	8.016,39	7.016,39	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	16.365,10	168.397,84	68.397,84	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	16.365,10	168.397,84	68.397,84	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	411,29	4.118,87	3.118,87	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	411,29	4.118,87	3.118,87	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	20.288,01	383.853,14	300.353,14	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	20.288,01	383.853,14	300.353,14	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	20.288,01	383.853,14	300.353,14	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	83.500,00	20.288,01	383.853,14	300.353,14	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	83.500,00	20.288,01	383.853,14	300.353,14	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.497.500,00	9.628,70	1.208.974,32	109.849,22	398.374,90
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.497.500,00	9.628,70	1.208.974,32	109.849,22	398.374,90
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.497.500,00	9.628,70	1.208.974,32	109.849,22	398.374,90
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.497.500,00	9.628,70	1.208.974,32	109.849,22	398.374,90
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	9.628,70	922.716,18	13.591,08	398.374,90
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	9.628,70	922.716,18	13.591,08	398.374,90
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	8.593,33	908.125,10	0,00	398.374,90
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.035,37	14.591,08	13.591,08	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	0,00	286.258,14	96.258,14	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	0,00	286.258,14	96.258,14	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	0,00	186.297,32	46.297,32	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	0,00	99.960,82	49.960,82	0,00
<b>Totais</b>		<b>2.312.000,00</b>	<b>52.550,46</b>	<b>2.302.609,23</b>	<b>522.174,28</b>	<b>531.565,05</b>

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA: 94908133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.11.13 16:10:33-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA**  
**GESTOR DO FUNDO**  
 949.081.333-87

**SUELI PESSOA LOPES: 76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.11.13 16:07:35-0300  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADORA CRC PI 6381/O-5**  
 769.025.523-04

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
**PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08**  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : OUTUBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
45	01/10/2024	15.372,84	0,00	01/10/2024	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
46	01/10/2024	1.178,39	0,00	01/10/2024	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
47	04/10/2024	320,38	0,00	04/10/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
48	31/10/2024	4,80	0,00	31/10/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
49	31/10/2024	1.178,39	0,00	31/10/2024	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
50	31/10/2024	13.680,63	0,00	31/10/2024	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
51	31/10/2024	16.776,39	0,00	31/10/2024	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102002	02/01/2024	300,00	0,00	01/10/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301003	01/03/2024	6.354,22	320,38	04/10/2024	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301003	01/03/2024	320,38	0,00	04/10/2024	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	95,20	4,80	31/10/2024	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	4,80	0,00	31/10/2024	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
603001	03/06/2024	400,00	0,00	21/10/2024	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
711005	11/07/2024	1.260,00	0,00	08/10/2024	71007-5		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE
903001	03/09/2024	24,00	0,00	01/10/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	37,82	0,00	02/10/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	24,00	0,00	04/10/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	12,00	0,00	21/10/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	69,00	0,00	25/10/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	12,00	0,00	31/10/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	24,00	0,00	31/10/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1022001	22/10/2024	121.449,90	29.968,65	30/10/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1022001	22/10/2024	29.968,65	0,00	30/10/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023001	23/10/2024	550,00	0,00	23/10/2024	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
1023002	23/10/2024	9.591,96	1.066,62	30/10/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1023002	23/10/2024	1.066,62	0,00	30/10/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1023003	23/10/2024	5.161,64	600,14	31/10/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1023003	23/10/2024	600,14	0,00	31/10/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : OUTUBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		225.838,15	31.960,59				

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA  
GESTOR DO FUNDO  
949.081.333-87

**SONIA MARIA  
GOMES  
FERREIRA:  
94908133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.11.13 16:09:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04

**SUELI  
PESSOA  
LOPES:  
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.11.13 16:06:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1